# 项目支出绩效评价报告

（2024年度）

项目名称：2024年政府办驻村工作队为民办实事经费

实施单位（公章）：尉犁县人民政府办公室

主管部门（公章）：尉犁县人民政府办公室

项目负责人（签章）：梁超

填报时间：2025年3月31日

**目 录**

[一、基本情况 1](#_Toc14664)

[（一）项目概况 1](#_Toc21327)

[（二）项目绩效目标 4](#_Toc12213)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc9477)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc18365)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 6](#_Toc12558)

[（三）绩效评价工作过程 9](#_Toc13406)

[三、综合评价情况及评价结论 11](#_Toc4498)

[四、绩效评价指标分析 12](#_Toc11265)

[（一）项目决策情况 12](#_Toc4258)

[（二）项目过程情况 14](#_Toc28132)

[（三）项目产出情况 15](#_Toc25630)

[（四）项目效益情况 17](#_Toc2335)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 17](#_Toc11778)

[（一）主要经验及做法 17](#_Toc17109)

[（二）存在的问题及分析 18](#_Toc31827)

[六、有关建议 19](#_Toc8358)

[七、其他需要说明的问题 19](#_Toc22327)

[八、附件 19](#_Toc18198)

[附件1：项目支出绩效自评表 20](#_Toc561)

[附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分 22](#_Toc8296)

一、基本情况

### （一）项目概况

**1.项目背景**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，积极响应国家和地方关于保障和改善民生的政策要求，致力于解决群众的急难愁盼问题，提升人民群众的生活品质。自治区驻村工作经费保障机制，是自治区党委建立健全驻村工作常态化机制的重要组成部分。为此，自治区财政厅下发了《关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知》（巴财预〔2024〕16号），明确了自治区驻村工作专项经费的发放、使用、管理、监督等要求，尉犁县经济社会发展面临新的机遇和挑战，通过实施为民办实事项目，有助于加强城乡基础设施建设、推动乡村振兴、筑牢生态屏障等，促进尉犁县经济高质量发展奠定基础。结合我县2024年驻村工作的实际情况，落实好足额划拨驻村工作专项经费，确保驻村工作队有钱办事、把实事办实、把好事办好。

**2.项目主要内容**

2024年政府办驻村工作队为民办实事经费，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，访贫问苦、慰问困难群众；为群众送信息、送服务、送温暖，为民办实事工作，普惠各族群众，更好的开展群众工作，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；为丰富村民业余文化生活，采购活动用品4批，开展各种活动；加强农村环境整治，粉刷墙体，整体提升村容村貌，提升村民生活居住质量。

**3.项目实施情况**

该项目于2024年8月29日开始实施，2024年12月31日完成。项目实施情况如下：

访贫问苦，为群众送温暖，慰问困难群众50户，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；采购活动用品4批，开展各种活动，丰富了村民业余文化生活；为东海子村和阿克其开村村民粉刷墙体2917平方米，粉刷墙面整体提升了村容村貌，提升村民生活居住质量。示范带动群众听党话、感党恩、跟党走。项目的实施在一定程度上推动基层工作的开展并且效果显著。

**4.资金投入情况**

根据《关于拨付2024年自治区驻村工作专项经费的通知》（巴财预〔2024〕16号），下达2024年驻村工作队为民办实事资金15万元。其中用于慰问群众 3.75万元、粉刷墙面7.5万元、采购活动用品3.75万元。

实施2024年政府办驻村工作队为民办实事经费资金投入15万元，其中自治区资金15万元。

**5.资金使用情况**

2024年年初预算数15万元，实际到位资金15万元。截至2024年12月31日，项目实际使用资金14.32万元，资金使用率达到了95.47%。具体资金支付情况如下：

2024年11月14日，支付14.32万元。其中：

（1）东海子村刷墙24000元，供应商：尉犁县乐胜建材店；

（2）东海子村活动用品12000元，供应商：尉犁县中祥商贸有限公司；

（3）东海子村慰问粮油11917.5元，供应商：尉犁县中祥商贸有限公司；

（4）阿克其开村刷墙47492.83元，供应商：巴州宏飞工程服务有限公司；

（5）阿克其开村印刷款6259元，供应商：尉犁县信达印刷厂；

（6）阿克其开村宣传制作款7600元，供应商：尉犁县新龙广告有限公司；

（7）阿克其开村宣传制作款9890.45元，供应商：尉犁金阳广告装饰有限责任公司；

（8）阿克其开村活动用品款24000元，供应商：尉犁县中祥商贸有限公司。

### （二）项目绩效目标

**1.总体目标**

为民办实事工作，普惠各族群众，更好的开展群众工作，访贫问苦，为群众送温暖，慰问困难群众50户，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；2、为丰富村民业余文化生活，采购活动用品4批，开展各种活动；3、加强农村环境整治，粉刷墙体，整体提升村容村貌，提升村民生活居住质量。

**2.阶段性目标**

（1）访贫问苦，为群众送温暖，年底完成本年度走访群众户数50户。

（2）完成四组围墙修缮2917平方米，提升村容村貌、改善村民人居环境。

（3）采购活动用品4批，开展各种活动，丰富村民业余文化生活，确保驻村工作队有钱办事、把实事办实、把好事办好。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

**1.绩效评价目的**

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2024年政府办驻村工作队为民办实事经费项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过部门自评来总结经验，促进项目成果转化和应用，查找其存在的不足，为今后类似项目的长效管理，资金使用规范性以及加强制定相关制度、采取措施等方面提供参考，不断提高财政资金使用效益和项目管理水平。具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

**2.绩效评价对象和范围**

根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2024年政府办驻村工作队为民办实事经费项目开展绩效评价，本次绩效评价范围主要围绕项目决策（包括项目实施、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括产出数量、质量、时效、成本）和项目效益等进行评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1.绩效评价原则**

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规在尉犁县人民政府网站上公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

**2.评价指标体系**

2024年政府办驻村工作队为民办实事经费项目绩效评价（部门自评）指标体系的设计，是在充分掌握项目状况的基础上，形成了2024年政府办驻村工作队为民办实事经费的项目支出绩效评价指标体系（部门自评）。本项目设计绩效评价指标体系满分100分。四个级别分别是：优、良、中、差，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

按照财预〔2020〕10号文件关于“原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求，本项目产出、效益指标权重60%（即60分）。（详见：附表2）

**3.绩效评价方法**

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

结合2024年政府办驻村工作队为民办实事经费的特点，本次评价主要运用比较法，原因是：

比较法：本项目绩效评价将项目实施情况即实际完成的慰问群众户数、采购活动用品批次、粉刷墙面积、采购验收合格率等指标与年初设定的目标值进行比较。

**4.绩效评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

结合2024年政府办驻村工作队为民办实事经费项目的特点，本项目绩效评价以预先制定的慰问困难群众50户、采购活动用品4批、粉刷墙体2914平方米为计划数作为评价标准；同时参照有关为民办实事经费等同类项目建设的行业标准来制定评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

**1.前期准备（2025年2月10日-2025年2月28日）**

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，尉犁县政府办公室成立了绩效评价小组，对项目实施的全过程，收集、整理项目实施的相关资料，了解项目实施情况和资金支付情况。从项目内容出发，结合项目预期目标，制定绩效评价的指标体系。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价小组组长：梁超，主要负责协调相关科室、部门对项目整体运行情况进行验收、评估。

评价小组组员：刘雪燕，主要负责制定评价指标体系及评价标准。

评价小组组员：袁兴翠，主要负责项目实施、监督、评估工作。

**2.组织实施（2025年3月1日-2025年3月10日）**

评价的具体实施根据评价指标及评价工作要求，对具体评价内容和不同环节，采用以下取得的资料与评价方式。

（1）根据绩效管理的要求，本单位成立项目评价小组，全过程跟踪监管项目实施过程，包括项目资金到位时绩效工作的安排、年中2次绩效监控工作的监督，项目实施完成之后收集资料开展项目绩效评价。

（2）实地考察。根据评价指标及评价工作要求，到评价实地采取调查、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

（3）问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象，设计调查问卷。通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

（4）项目评价小组人员与专业技术人员相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容，在评价工作过程中，采用以专业技术人员与有关科室、其他部门专业人员进行评价相结合的方式，分别对相关专业指标进行现场问询、检验和考查。

**3.数据集中分析（2025年3月11日-2025年3月20日）**

对相关资料，包括资金文件、项目实施方案、相关管理办法，问卷调查等进行集中分析。在查阅大量项目资料的基础上，根据考察、考评的结果进行整理、分析。

**4.分析总结（2025年3月21日-2025年3月31日）**

（1）根据部门自评的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿；

（2）就部门自评报告与部门具体有关股室征求意见，形成最终的绩效评价报告。

**5.问题整改**

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

**6.档案整理**

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

## 三、综合评价情况及评价结论

本项目的绩效评价结果为“优”，综合评分99.64分。其中项目决策22分，项目过程17.82分，原因是因政府采购有优惠率，预算执行率95.47%，扣0.18分；项目产出管理得分39.82分，原因是因政府采购有优惠率，造成各项成本均有结余，成本指标扣0.18分；项目效益20分。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年政府办驻村工作队为民办实事经费  绩效评价得分表 | | | | | |
| 指标类别 | 1.项目决策 | 2.过程管理 | 3.项目产出 | 4.项目效益 | 合计 |
| 权重 | 22% | 18% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 22 | 18 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 22 | 17.82 | 39.82 | 20 | 99.64 |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

1、实施依据充分性

本项目实施符合自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作领导小组办公室、自治区财政厅印发的《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法（试行）》中：“为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上”的内容，符合行业发展规划和政策要求；

（1）本项目申报和审批符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

（2）本项目申报和审批符合行业发展规划和政策要求；

（3）项目实施与部门职责范围相符，属干部门履职所需；

（4）本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

（5）本项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

本项满分3分，评估得分3分。

2、实施程序规范性

本项目实施资料全，通过尉犁县政府办党组会议同意实施该项目。因此，实施程序规范；审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，实施程序规范。

本项满分3分，评估得分3分。

3、绩效目标合理性

2024年政府办驻村工作队为民办实事经费设立了项目绩效目标，绩效目标指标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

4、绩效指标明确性

2024年政府办驻村工作队为民办实事经费项目，设置一级指标三条，二级指标5条，三级指标九条，其中量化指标八条，绩效目标指标设定清晰、可衡量性较强，与项目目标任务计划数对应性较强。

本项满分4分，评估得分4分。

5、预算编制科学性

本项目预算资金15万元，来源为自治区资金15万元，预算编制较为科学，预算内容与驻村工作队为民办实事工作内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的资金量与工作量相匹配。

本项满分4分，评估得分4分。

6、资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

本项满分4分，评估得分4分。

### （二）项目过程情况

1、资金到位率

本项目预算资金15万元，实际到位资金15万元，资金到位率100%。

本项满分4分，评估得分4分。

2、预算执行率

本项目到位资金15万元，实际支付资金14.32万元，预算执行率为95.47%。原因是政府采购有优惠率造成资金结余。

本项满分4分，评估得分3.82分。

3、资金使用合规性

本项目资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等国家有关财经法规以及预算管理制度；符合《尉犁县专项资金管理办法》要求。资金的审批和拨付按照《尉犁县财政资金审批管理办法》执行，应有完整的审批程序和手续；资金使用应符合专项资金支持的范围。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本项满分4分，评估得分4分。

4、管理制度健全性

尉犁县人民政府办公室制定了《尉犁县政府办财务管理制度》和《尉犁县政府办预算管理内控制度》，制定了较为全面的工作管理制度，对工作开展、组织与管理、跟踪与验收、监督与评价以及资金管理等方面都做出明确的规范要求。同时，项目的实施严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规、财经制度的要求。

本项满分3分，评估得分3分。

5、制度执行有效性

本项目在实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，如《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等，严格执行项目管理相关文件要求和程序，确保项目申报、审批、实施、资金拨付、检查及审计等有关资料齐全，并及时整理归档。本项目无项目调整及支出调整，制度执行有效性较高。

本项满分3分，评估得分3分。

### （三）项目产出情况

1、产出数量

指标1：慰问群众户数，预期指标值大于或等于50户，指标完成值：50户，完成率：100%；

指标2：采购活动用品批次，预期指标值大于或等于4批，指标完成值：4批，完成率：100%；

指标3：粉刷墙面积，预期指标值等于2917平方，指标完成值：2917平方米，完成率：100%；

2、产出质量

指标1：采购验收合格率，预期指标值等于100%，指标完成值：100%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

3、产出时效

指标1：活动用品采购及时率，预期指标值等于100%，指标完成值：100%，完成率：100%；

本项满分12分，评估得分12分。

4、产出成本

指标1：慰问群众费用，预期指标值小于或等于3.75万元，指标完成值：3.59万元，完成率：95.73%；偏差原因为：采购优惠率造成资金结余。

指标2：粉刷墙面成本，预期指标值小于或等于7.50万元，指标完成值：7.15万元，完成率：95.33%；偏差原因为：采购优惠率造成资金结余。

指标3：采购活动用品支出成本，预期指标值小于或等于3.75万元，指标完成值：3.58万元，完成率：95.47%；偏差原因为：采购优惠率造成资金结余。

本项满分4分，评估得分3.82分。

### （四）项目效益情况

1、实际效益

本项目实施所产生的效益主要包括社会效益。

项目的实施完成粉刷墙体，加强了农村环境整治，整体提升了村容村貌，提升了村民生活居住质量。

本项满分20分，评估得分20分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

2024年尉犁县政府办驻村工作队为民办实事经费项目在县委、县政府的支持下，在相关部门的配合下，全面顺利完成，绩效评价“优”，主要经验及做法如下：

1.加强领导，落实责任，成立专项工作小组。尉犁县政府办高度重视项目绩效评价工作，以副主任为组长，财务室为成员的为民办实事工作领导小组，明确了各部门工作职责，从项目审批、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施。

2.领导小组定期召开会议，研究解决工作中存在的问题，及时调整工作思路和方法，保障为民办实事项目顺利实施。

3.完善监督考核机制：制定为民办实事工作考核办法，将工作完成情况纳入各科室年度绩效考核内容，加强对工作进展情况的督促检查。定期对项目实施情况进行通报，对工作成效显著的科室和个人进行表彰奖励，对工作不力的进行问责，确保各项任务落到实处。

4.分步、按进度监督项目落实。通过每月、每季度定期汇总项目实施进度，及时发现问题、解决问题、督促项目实施，确保项目实施及资金支出进度。

5.积极争取县委、县政府的支持，将为民办实事经费纳入财政预算，确保资金足额到位。同时，加强与上级部门的沟通协调，争取更多的项目资金和政策支持。建立健全经费管理制度，严格经费审批流程，确保专款专用，提高资金使用效益。严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

### （二）存在的问题及分析

1、项目预算资金15万元，实际支出14.32万元，资金执行率95.47%。因政府采购有优惠率造成资金结余。

2、绩效评价指标未能全面涵盖项目的各个方面，可能侧重数量、成本等指标，忽视社会、生态等效益指标，或者指标之间权重设置不合理。项目绩效管理和绩效评价工作需进一步加强。

六、有关建议

1、编制年度预算时，根据历史数据，分析上年度预算执行情况，合理安排年度预算支出。

2、构建全面、科学的绩效评价指标体系，综合考虑项目的经济效益、社会效益、生态效益等多个维度，合理设置各指标的权重，并根据项目类型和行业特点进行差异化设计。加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。

## 七、其他需要说明的问题

1、本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

2、评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

## 八、附件

1、项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价指标体系及评分

## **附件1：项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| **(2024年度)** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年政府办驻村工作队为民办实事经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 尉犁县人民政府办公室 | | | | | 实施单位 | | 尉犁县人民政府办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | 15.00 | | 14.32 | | 10 | | 95.47% | | 8.87分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 14.32 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | |
| 1、为民办实事工作，普惠各族群众，更好的开展群众工作，访贫问苦，为群众送温暖，慰问困难群众50户，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；2、为丰富村民业余文化生活，采购活动用品4批，开展各种活动；3、加强农村环境整治，粉刷墙体，整体提升村容村貌，提升村民生活居住质量。 | | | | | | | | 为民办实事工作项目自开展至结束，普惠各族群众，更好的开展群众工作，访贫问苦，为群众送温暖，慰问困难群众50户，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上；加强农村环境整治，为东海子村和阿克其开村村民粉刷墙体2917平方，整体提升村容村貌，提升村民生活居住质量，为丰富村民业余文化生活，采购活动用品4批，开展了各种活动； | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问群众户数 | >=50户 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50户 | 100% | 5 |  |
| 数量指标 | 采购活动用品批次 | >=4批 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 100% | 5 |  |
| 数量指标 | 粉刷墙面积 | =2917平方 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2917平方 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 活动用品采购及时率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问群众费用 | <=3.75万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.59万元 | 95.73% | 4.47 | 采购优惠率造成资金结余 |
| 经济成本指标 | 粉刷墙面成本 | <=7.50万元 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.15万元 | 95.33% | 4.42 | 采购优惠率造成资金结余 |
| 经济成本指标 | 采购活动用品支出成本 | <=3.75万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.58万元 | 95.47% | 8.87 | 采购优惠率造成资金结余 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村居住环境 | 有效提升 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.63分 |  |

### 附件2：项目支出绩效评价指标体系及评分

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |  |
| 决策 | 项目实施 | 实施依据充分性 | 项目实施是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目实施依据情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目实施是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目实施是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目实施是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 实施程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目实施的规范情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与补助项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 3.82 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 | 4 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 12 | 12 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 12 | 12 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=〔（计划成本－实际成本）/计划成本〕×100%。  实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 4 | 3.82 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | 100 | 99.64 |